

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日上午09时30分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836977	洛阳餐旅	2026年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于关联交易的议案》

公司控股子公司洛阳宴天下十三坊餐饮服务有限公司拟租赁洛阳伊水大酒店管理有限公司十三坊分公司（以下简称“十三坊公司”）房屋，用于经营餐饮服务等有关业态使用，地址位于洛阳市洛龙区龙门大道与古城路交叉口东南角神都十三坊内希尔顿酒店2楼场地，租赁面积为3895.15平方米，租赁年限为3年，

租赁金额采用“固定+浮动”的方式，即每年租金 360 万元及年度营业收入额超出 1800 万元部分的 3%，水电费按照实际发生的金额进行结算。

针对以上事项，公司同意支付该项资金。

十三坊公司系本公司控股股东的母公司洛阳文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）的全资子公司的分公司，因此该项交易构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（洛阳文旅集团企业管理有限公司、河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 8 日上午 09 时 00 分—09 时 30 分。

（三）登记地点：洛阳市老城区状元红路与墨香路交叉口老城区人民政府 9 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：申灵杰；地址：洛阳市老城区状元红路与墨香路交叉口老城区人民政府 9 楼；电话：0379-60666185；传真：0379-60666577。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日